

**Uchwała XXII/146/2011
Rady Gminy Wińsko
z dnia 21 grudnia 2011 roku**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy Wińsko, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Wińsko do zaciągania zobowiązań:

1) w 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Wińsko do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wińsko uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa § 3 ust. 1

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§ 6

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy Wińsko z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

Zofia Baranowska



RADCA PRAWNY

mgr Bronisław Sygula

Urząd Gminy Wińsko

ul. Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
Woj. dolnośląskie

Tel. 071 389-81-86
Fax. 071 389-83-66
NIP: 917-11-60-904
REGON: 000542008

Przepływy pieniężne i kwota długu.

L.p.	Wykazanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Przewidywane	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów	3 000 000,00	4 500 000,00	1 762 070,00	1 060 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	670 000,24	-206 437,76	0,00	0,00	649 444,00	674 726,00	467 500,00	699 286,00	882 500,00	799 575,00	961 705,00	738 965,00
13	Kwota długu	4 027 498,00	7 676 942,00	8 681 242,00	7 998 224,00	6 747 668,00	5 522 394,00	3 822 394,00	2 462 070,00	1 662 070,00	862 070,00	431 035,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	190 232,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 167 500,00	2 059 610,00	1 682 500,00	1 599 575,00	1 392 740,00	1 170 000,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	19,58%	35,67%	37,59%	34,67%	30,39%	24,33%	16,27%	10,17%	6,73%	3,41%	1,67%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,58%	35,67%	37,59%	34,67%	30,39%	24,33%	16,27%	10,17%	6,73%	3,41%	1,67%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sfp	2,17%	5,53%	7,02%	7,72%	7,43%	6,72%	7,90%	6,16%	3,63%	3,44%	1,87%	1,79%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,17%	5,53%	7,02%	7,72%	7,43%	6,72%	7,90%	6,16%	3,63%	3,44%	1,87%	1,79%
20	Relacja (DŁ-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	-0,79%	-1,15%	4,70%	7,91%	8,56%	8,37%	9,23%	8,51%	6,82%	6,33%	5,40%	4,45%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-0,79%	-1,15%	4,70%	0,92%	3,82%	7,06%	8,28%	8,72%	8,70%	8,19%	7,22%	6,18%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,17%	5,53%	7,02%	7,72%	7,43%	6,72%	7,90%	6,16%	3,63%	3,44%	1,87%	1,79%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,17%	5,53%	7,02%	7,72%	7,43%	6,72%	7,90%	6,16%	3,63%	3,44%	1,87%	1,79%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	18 898 919,61	19 946 702,55	20 241 973,82	20 422 108,06	22 000 000,00	22 500 000,00	23 287 500,00	24 102 562,00	24 580 000,00	25 187 000,00	25 690 740,00	26 200 000,00
24	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	19 377 718,91	20 304 079,23	20 001 561,02	20 060 080,26	20 300 000,00	20 800 000,00	21 320 000,00	22 142 952,00	22 997 500,00	23 687 425,00	24 398 000,00	25 130 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-478 799,30	-357 376,68	240 412,80	362 027,80	1 319 232,00	1 700 000,00	1 967 500,00	1 959 610,00	1 582 500,00	1 499 575,00	1 292 740,00	1 070 000,00
26	Dochody ogółem (1)	20 571 427,60	21 523 589,15	23 092 533,02	22 101 967,26	23 069 809,00	22 700 000,00	23 487 500,00	24 202 562,00	24 680 000,00	25 287 000,00	25 790 740,00	26 300 000,00
27	Wydanki ogółem	22 650 871,36	25 569 737,03	24 096 833,02	22 613 481,26	22 879 577,00	20 800 000,00	21 320 000,00	22 142 952,00	22 997 500,00	23 687 425,00	24 398 000,00	25 130 000,00
28	Wynik budżetu (4+5+11)	-2 079 443,76	-4 046 147,88	-1 004 300,00	-511 514,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 167 500,00	2 059 610,00	1 682 500,00	1 599 575,00	1 392 740,00	1 170 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	3 000 000,00	4 690 266,12	2 254 856,00	1 762 070,00	1 060 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	250 556,00	850 556,00	1 250 556,00	1 250 556,00	1 250 556,00	1 225 274,00	1 700 000,00	1 360 324,00	800 000,00	800 000,00	431 035,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Zofia Baranowska

Załącznik Nr 2

do uchwały XXII/146/2011 z dnia 21 grudnia 2011r.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
WIŃSKO NA LATA 2011-2020.**

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy, poprzez projekcję poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych umożliwia dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych Gminy oraz ocenę zdolności kredytowej.

Zapis art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na samorządy obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. Taka właśnie sytuacja występuje w Gminie Wińsko i dlatego też, prognozę tę sporządzono do roku 2020.

Wieloletnia prognoza finansowa- WPF Gminy Wińsko w okresie od 2008 do 2012 r. odzwierciedla tendencję wzrostową wydatków majątkowych oraz bieżących w stosunku do wykonanych dochodów, co skutkuje zwiększonym zadłużeniem gminy.

Mając na uwadze ograniczenie wynikające z art. 242 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, że planowane wydatki bieżące od 2011 nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących, jak również potrzebę zabezpieczenia środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań tj. wykluczeniu sytuacji, iż na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciąga się kolejne kredyty, zaplanowane działania, które mają odzwierciedlenie w WPF prowadzają się zwiększenia wpływów z tytułu podatków i opłat oraz ograniczeniu wydatków bieżących.

W przedłożonej informacji o sytuacji finansowej wykazane zostały tytuły dłużne z tytułu kredytów według planu na dzień 30.09.2011r w kwocie 8 681 242 zł obrazując zadłużenie na koniec 2011r. w wysokości 8 188 456,00 zł.

Autopoprawka:

W związku z niezaciągnięciem zaplanowanego w 2011r. kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 492.786,00-

zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych) zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Wińsko w 2011r. oraz zdjęciem planowanych kwot z rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz.7a) w roku 2015 – kwota 192.786,00 zł oraz w roku 2016 – kwota 300.000,00 zł zmieniono kwotę długu oraz skrócono okres spłaty zaciągniętych zobowiązań do roku 2020. Ponadto zmieniono spłatę planowanego zadłużenia w 2012 r. na kwotę 1.060.324,00 zł i zaplanowano spłatę w roku 2015 – kwota 500.000,00 zł oraz spłata w roku 2016 – kwota 560.000, 00 zł.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2012 ROKU

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody		
Lp.	Wyszczególnienie	2012 rok
1	2	6
1.	Dochody ogółem w tym:	23 069 809
1.1.	Dochody bieżące	20 951 809
1.2	Dochody majątkowe	2 118 000
1.2.2	w tym: - ze sprzedaży majątku	505 000
2	Wydatki ogółem	22 879 577
2.1	Wydatki bieżące w tym:	19 632 577
2.2	Wydatki majątkowe	3 247 000
2.2.1	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	0
3.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	190 232
4.	Przychody ogółem	1 060 324
5.	Rozchody ogółem	1 250 556
6.	Kwota długu na koniec roku na podstawie wykonania na 31.12.2012	7 998 224
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie $D-W+P-R \geq 0$; prognoza $D-W+P-R=0$)	0,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	1 319 232

Planowane dochody ogółem wynoszą 23 069 809,00 zł w tym dochody bieżące 20 951 809,00-zł dochody majątkowe 2 118 000,00 zł. Planowane wydatki ogółem wynoszą 22 879 577,00 zł,

wydatki bieżące **19 632 577-zł** w tym: wydatki związane z obsługą długu 530 000,00 zł (planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów 530 000,00 zł). Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą **3 247 000,00 zł**.

W przedsięwzięciach nie ujęto zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja miejscowości Krzelów - Wyszęce”, gdyż nie planuje się w 2012 r. kontynuacji tej inwestycji. W ramach tego zadania planowane było wykonanie I etapu kanalizacji obejmującą nakłady inwestycyjne w latach 2011-2013 - 970 000 zł. Również z przedsięwzięć zdjęto kontynuację zadania „Budowa Sali Sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Wińsku”, gdyż planuje się zakończenie tej inwestycji w 2012 r., a nie jak planowano wcześniej w 2013r.

Planowane przychody wynoszą **1.060.324,00** zł na które składają się w całości przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w wysokości 1 250 556,-zł sfinansowane będą z nadwyżki budżetu w wysokości 190 232,00 oraz przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.060.324,00.

Planuje się zadłużenie na koniec roku w wysokości **7 998 224-zł**,

W roku 2012 wielkość dochodów bieżących to kwota 20 951 809,00 zł. Kwota ta, wynika ze znanych już wartości dotacji, subwencji oraz podatków i opłat, których stawki zostały uchwalone przez Radę Gminy w Wińsku.

Na ogólną kwotę dochodów własnych składają się :

- dochody własne 7 575 459,00 zł (tj. wzrost o 25,02% w stosunku do planowanego wykonania w 2011r), planowane wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 95% wpływów na podstawie przypisu w 2011r.
- subwencje 9 843 567 zł (tj. wzrost o 6,14 % w stosunku do planowanego wykonania w 2011r)
- dotacje 3 532 783,00 zł .

W 2012 roku założono wzrost dochodów bieżących wynikający z podjętych uchwał podatkowych. Zwiększono stawki podatkowe od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatek rolny.

Dochody majątkowe w 2012 roku wynoszą 2 118 000,00 zł w tym: z tytułu dotacji na dofinansowanie inwestycji 1 523 000,00 zł, dotacja z Fundacji Polska Miedź w wysokości 90 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych w ośrodku zdrowia w Wińsku poprzez doposażenie w nowoczesny, wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny” w wysokości 90 000,00 zł oraz dochody majątkowe

ze sprzedaży mienia zaplanowano w wysokości 505 000,00 zł tj. 18,36% wyższe w stosunku do planu wykonania 2011 roku.

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok zaplanowano ogółem w wysokości **22 879 577- zł**, w tym kwotę **19 632 577,-zł** na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 9 137 984,00-zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. wynoszą 689 682,00 zł.

Obligatoryjny obowiązek wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, jest konsekwencją ograniczenia wydatków bieżących, zaplanowane wydatki bieżące stanowią zabezpieczenie na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy, dlatego też m.in. ograniczono wydatki w zakresie bieżących usług pozostałych oraz usług remontowych w zakresie remontów dróg, remontów świetlic wiejskich, ograniczono wydatki w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia.

Uchwałą Rady Gminy VII/40/2011 z 11 marca 2011 roku zrezygnowano z utworzenia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wińsko na 2012r., co z kolei pozwoliło na ograniczenie wydatków bieżących o kwotę około 325.000,00 zł, zlikwidowano jedną bibliotekę w Małowicach oraz zmniejszono liczbę etatów w trzech pozostałych, co w konsekwencji wpłynęło na zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 65.000,00 zł w skali roku. Z uwagi na fakt wysokich kosztów utrzymania jednostek oświatowych oraz tendencji spadkowej liczby uczniów, rozważana jest również decyzja o likwidacji nawet trzech szkół podstawowych na terenie Gminy Wińsko.

Jednak uwzględniając planowane odprawy skutki działań o których mowa powyżej ostatecznie wpłynęłyby na zmniejszenie planowanych wydatków w kolejnych latach.

Należy pamiętać, że wzrośnie koszt dowożenia dzieci jednak nie będzie to koszt znaczący.

Należy także pamiętać, że nauczyciele mają zagwarantowane prawo do podwyżek i ich wynagrodzenia stale rosną, co nie wpływa korzystnie na sytuację gminy.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza
		2013 rok
1	2	3
1.	Dochody ogółem w tym:	22 200 000
1.1.	Dochody bieżące	22 000 000
1.2	Dochody majątkowe	200 000
1.2.2	w tym: - ze sprzedaży majątku	200 000
2	Wydatki ogółem	20 300 000
2.1	Wydatki bieżące	20 300 000

2,2	Wydatki majątkowe	0
2.2.1	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	0
3.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 900 000
4.	Przychody ogółem	0
5.	Rozchody ogółem	1 250 556
6.	Kwota długu na koniec roku	6 747 668
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie $D-W+P-R \geq 0$; prognoza $D-W+P-R=0$)	649 444
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	1 700 000

W 2013 roku planowane dochody ogółem wynoszą 22.200.000 zł w tym dochody bieżące 22.000.000-zł (wzrost w stosunku do bieżących dochodów roku poprzedniego o 4,45%). Zakłada się wzrost wpływów z podatków przede wszystkim w podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe w wysokości 200.000,00 zł dotyczą w całości sprzedaży mienia tj. na poziomie wykonania w latach 2008-2009r.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 20.300.000 zł (wydatki bieżące 20.300.000-zł) w tym wydatki związane z obsługą długu 400.000-zł (planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów). Dla roku 2013 zastosowano 3% wzrostu z roku poprzedniego wynikający głównie konsekwencją wzrostu wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. Założono, że w 2013r nie będą realizowane wydatki w ramach funduszy sołeckich, planuje się również mniejszą o ok. 50% dotację dla samorządowego zakładu budżetowego udzielaną do usług komunalnych.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 9.500.000,00-zł jest to wzrost o ok. 2,71% w stosunku do roku poprzedniego wynikający głównie z podwyżek dla nauczycieli oraz wydatkami związanymi z odprawami i nagrodami jubileuszowymi.

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w wysokości 1 250 556,-zł sfinansowane będą z nadwyżki budżetu. Planuje się zadłużenie na koniec roku w wysokości 6 747 668-zł.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2014 rok
1	2	3
1.	Dochody ogółem w tym:	22 700 000
1.1.	Dochody bieżące	22 500 000

1.2	Dochody majątkowe	200 000
1.2.2	w tym: - ze sprzedaży majątku	250 000
2	Wydatki ogółem	20 800 000
2.1	Wydatki bieżące	20 800 000
2.2	Wydatki majątkowe	0
2.2.1	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	0
3.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 900 000
4.	Przychody ogółem	0
5.	Rozchody ogółem	1 225 274
6.	Kwota długu na koniec roku	5 522 394
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie $D-W+P-R \geq 0$; prognoza $D-W+P-R=0$)	674 726
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	1 700 000

W 2014r. planuję się wzrost dochodów ogółem w stosunku do roku poprzedniego o 2,30 %.

planowane dochody ogółem wynoszą 22 700 000 zł w tym dochody bieżące 22 500 000-zł

Dochody majątkowe w wysokości 200 000 zł dotyczą w całości sprzedaży mienia.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 20 800 000,00 zł w tym wydatki bieżące 20 800 000,00 zł tj. 3 % wyższe do planowanych wydatków bieżących w 2013r., w tym wydatki związane z obsługą długu 300 000-zł (planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów). Pozostałe wydatki bieżące z wyłączeniem wynagrodzeń w jednostkach oświatowych utrzymane są na poziomie 2013 roku.

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w wysokości 1 225 274-zł sfinansowane będą z nadwyżki budżetu. Planuje się zadłużenie na koniec roku w wysokości 5 522 394 zł.

Należy zaznaczyć, iż wszystkie podjęte działania w latach 2012-2013 skutkują tym, iż dopiero od 2014r. spełniony jest warunek indywidualnego limitu zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W LATACH 2015-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody ogółem w tym:	23 487 500	24 202 562	24 580 000	25 287 000	25 790 740	26 300 000	26 824 000
1.1.	Dochody bieżące	23 287 500	24 102 562	24 480 000	25 187 000	25 690 740	26 200 000	26 724 000
1.2	Dochody majątkowe	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1.2.2	w tym: - ze sprzedaży majątku	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

2	Wydatki ogółem	21 320 000	22 142 952	22 997 500	23 687 425	24 398 000	25 130 000	26 009 500
2.1	Wydatki bieżące w tym:	21 320 000	22 142 952	22 997 500	23 687 425	24 398 000	25 130 000	26 009 500
2.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane włącznie z wynagrodzeniami organów j.s.t. i składek od nich	9 800 000	10 000 000	10 500 000	10 800 000	11 000 000	11 500 000	11 800 000
	w tym wynagrodzenia organów j.s.t. i składek od nich - rozdz. 75011,75023	2 000 000	2 100 000	2 300 000	2 500 000	2 600 000	2 700 000	2 750 000
	Pozostałe wydatki bieżące wraz z obsługą	9 400 000	9 600 000	10 100 000	10 200 000	10 700 000	10 840 000	10 950 000
	w tym odsetki i dyskonto	120 000	100 000	90 000	80 000	70 000	60 000	40 000
3.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	2 167 500	2 059 610	1 582 500	1 599 575	1 392 740	1 170 000	814 500
4.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody ogółem	1 392 786	1 156 250	800 000	897 000	631 035	494 785	179 884
6.	Kwota długu na koniec roku	4 129 608	2 973 358	2 173 358	1 276 358	645 323	150 538	0
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie $D-W+P-R \geq 0$; prognoza $D-W+P-R=0$)	774 714	903 360	782 000	702 575	761 705	675 215	634 616
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	1 967 500	1 959 610	1 482 500	1 499 575	1 292 740	1 070 000	714 500

103,09% 103,86% 103,86% 102,67% 102,78% 102,62%

Począwszy od 2014r. spełniony jest warunek indywidualnego limitu zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W latach 2015-2020 źródłem pokrycia rozchodów będzie planowana nadwyżka. Z uwagi na trudne do oszacowania planowane wielkości zarówno dochodów jak i wydatków w latach 2015-2020 przyjęto że:

w kolejnych latach założono procent wzrostu dochodów w stosunku do roku poprzedniego: 2015r.-3,5%, 2016r.-2,5%, 2017r.-2,0%, 2018r.-2,47%, 2019r.-2,0% 2020r.-2,0%, 2021r. 2,0% natomiast wydatki w stosunku do roku poprzedniego kształtują się następująco 2015r.-2,5 %, 2016r.-3,86%, 2017r.-3,86%, 2018r.-3,0%, 2019r.-3,0% 2020r.-3,0%, 2021r. - 3,5 %.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Zofia Baranowska
Zofia Baranowska